

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000538225		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	49 242 752,06	48 905 323,50	A. Fundusze	44 990 545,14	44 945 283,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 170,57	I. Fundusz jednostki	24 190 073,92	22 704 863,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 403 265,07	43 313 211,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	20 800 471,22	22 240 419,52
1. Środki trwałe	43 127 654,05	42 743 988,29	1. Zysk netto (+)	20 800 471,22	22 240 419,52
1.1. Grunty	8 666 047,58	8 679 466,30	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	201 979,34	198 651,37	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 903 265,86	31 519 647,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	378 083,97	1 333 312,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 091 814,00	1 141 629,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 654 455,89	8 674 508,02
1.5. Inne środki trwałe	88 442,64	69 932,91	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	275 611,02	569 222,82	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 043 468,90	3 140 056,64
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 904,68	80 793,83

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	5 610 986,99	5 353 441,82	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	228 500,00	228 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 880,45	39 506,79
1. Akcje i udziały	228 500,00	228 500,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 967,11	205 260,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	49 788,23	57 269,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 250,08	367 279,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	112,60	1 763 923,62
B. Aktywa obrotowe	2 402 248,97	4 714 468,00	8. Fundusze specjalne	614 565,75	626 022,79
I. Zapasy	20 394,73	6 250,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	614 565,75	626 022,79
1. Materiały	20 394,73	6 250,86	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 610 986,99	5 534 451,38
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 126 996,62	2 356 833,10		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	115 094,00	6 833,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 975 845,84	2 350 000,10			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 056,78	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 857,62	2 351 384,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	254 857,62	2 351 384,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 645 001,03	53 619 791,50	Suma pasywów	51 645 001,03	53 619 791,50

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sobolewska

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr inż. Fabian Andrukajtis

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000538225		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 276 414,42	35 007 530,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 276 414,42	35 007 530,77
B. Koszty działalności operacyjnej	11 490 979,85	13 465 975,46
I. Amortyzacja	2 248 677,26	2 319 381,35
II. Zużycie materiałów i energii	1 303 710,71	1 469 320,36
III. Usługi obce	2 596 077,79	2 648 759,18
IV. Podatki i opłaty	6 671,38	1 297 357,10
V. Wynagrodzenia	3 087 851,12	3 202 940,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	683 873,84	711 599,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 140 767,45	1 212 756,83

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	330 735,87	375 586,85
X. Pozostałe obciążenia	92 614,43	228 273,68
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	20 785 434,57	21 541 555,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	533 273,93	952 413,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	533 273,93	952 413,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	312 552,28	120 554,35
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	312 552,28	120 554,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21 006 156,22	22 373 414,54
G. Przychody finansowe	76 891,83	586 937,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	76 891,83	586 937,84
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	282 576,83	719 932,86
I. Odsetki	282 576,83	719 932,86
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 800 471,22	22 240 419,52
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	20 800 471,22	22 240 419,52

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sobolewska

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Fabian Anzrukaitis

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2020	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000538225		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 195 223,73	24 190 073,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	47 771 637,59	39 404 994,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 420 793,64	20 800 471,22
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 561 151,13	16 269 472,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	1 230,00
1.4 Środki na inwestycje	6 076 298,34	2 330 054,06
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 512 937,30	3 766,64
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	200 457,18	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	41 776 787,40	40 890 204,34
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 559 909,68	36 375 452,68

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 022 610,97	4 368 708,46
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 069 951,82	57 709,37
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	124 314,93	88 333,83
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 190 073,92	22 704 863,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 800 471,22	22 240 419,52
1. zysk netto (+)	20 800 471,22	22 240 419,52
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	44 990 545,14	44 945 283,48

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sobolewska

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Fabian Andrukajtis

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Gminy

1.2 Siedziba jednostki

Miasto Lidzbark Warmiński

1.3 Adres Jednostki

ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Kierowanie podstawowym rodzajem działalności publicznej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020-31.12.2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Uwzględniając zakres i specyfikę działalności Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński oraz zasadę istotności, przyjmuje się szczególne zasady wyceny aktywów i pasywów polegające na następujących uproszczeniach, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego:

- a) Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
- b) Opłaty za energię elektryczną płatne z góry podlegają zaliczeniu w koszty miesiąca, w którym zostały zapłacone.
- c) Opłaty obejmujące okresy przełomowe miesięcy, nie dzieli się kosztów na miesiące, których dotyczą, a księguje się je w całości w miesiącu otrzymania faktury przez referat finansowy.
- d) W planie finansowym Urzędu ujmuje się wszystkie wydatki nie ujęte w planie innych jednostek budżetowych oraz wszystkie dochody budżetowe nie objęte planem innych jednostek budżetowych.
- e) Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym paliwo do samochodów, maszyn i urządzeń, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Wyżej wymienione materiały nie podlegają inwentaryzacji na koniec roku.
- f) Uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym.
- g) Refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych wydatków za organizację prac interwencyjnych robót publicznych oraz wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych przyjmowana jest na dochody urzędu.
- h) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku

o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn.zm.).

- i) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie oraz materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, natomiast gdy brak -uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie.
- j) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku (miesiącu grudniu).
- k) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- l) Inne informacje: nie traktuje się jako pozostałych środków trwałych i nie ewidencjonuje się na koncie 013, odpisując w koszty w momencie zakupu, takich składników jak: spinacze, aparaty telefoniczne, czajniki, narzędzia gospodarcze, odzież roboczą, wazon, talerzyki. Prowadzi się księgi inwentarzowe dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% których wartość jest nie niższa niż 500 zł. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych: mebli, sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych, elektronarzędzi, sprzętu RTV i AGD. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Szczegółowe objaśnienia do bilansu zawarto w piętnastu załączonych tabelach.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sobolewska

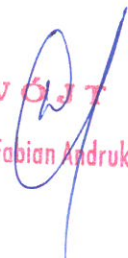
WÓJT

mgr inż. Fabian Andrukajtis

Tabela Nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	157 037,13	15 621,00	0,00	0,00	15 621,00	0,00	5 629,71	0,00	5 629,71	167 028,42
2. Razem środki trwałe	74 315 859,49	2 000 767,69	0,00	154 569,94	2 155 337,63	509 608,62	42 361,55	95 511,96	647 482,13	75 823 714,99
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	8 666 047,58	63 598,90	0,00	0,00	63 598,90	50 180,18	0,00	0,00	50 180,18	8 679 466,30
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	201 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,97	198 651,37
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	59 824 087,30	356 169,70	0,00	154 569,94	510 739,64	1 373,45	0,00	0,00	1 373,45	60 333 453,49
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	1 527 962,16	1 160 133,49	0,00	0,00	1 160 133,49	0,00	8 634,68	7 734,94	16 369,62	2 671 726,03
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 527 962,16	1 160 133,49	0,00	0,00	1 160 133,49	0,00	8 634,68	7 734,94	16 369,62	2 671 726,03
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 824 555,22	257 500,00	0,00	0,00	257 500,00	458 054,99	0,00	0,00	458 054,99	2 624 000,23
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	1 473 207,23	163 365,60	0,00	0,00	163 365,60	0,00	33 726,87	87 777,02	121 503,89	1 515 068,94
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	104 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 123,30
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 369 083,93	163 365,60	0,00	0,00	163 365,60	0,00	33 726,87	87 777,02	121 503,89	1 410 945,64
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	74 472 896,62	2 016 388,69	0,00	154 569,94	2 170 958,63	509 608,62	47 991,26	95 511,96	653 111,84	75 990 743,41

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np.: Przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

31

Zmiana stanu umorzenia / amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych- stan na dzień
grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	157 037,13	0,00	1 452,93	3 997,50	5 450,43	5 629,71	156 857,85
2. Razem środki trwałe	31 188 205,44	0,00	2 317 928,42	163 365,60	2 481 294,02	589 772,76	33 079 726,70
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	26 920 821,44	0,00	1 892 984,81	0,00	1 892 984,81		28 813 806,25
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	1 149 878,19	0,00	198 749,70	0,00	198 749,70	10 213,88	1 338 414,01
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 149 878,19	0,00	198 749,70	0,00	198 749,70	10 213,88	1 338 414,01
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 732 741,22	0,00	207 684,18	0,00	207 684,18	458 054,99	1 482 370,41
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	1 384 764,59	0,00	18 509,73	163 365,60	181 875,33	121 503,89	1 445 136,03
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	15 680,66	0,00	18 509,73	0,00	18 509,73	0,00	34 190,39
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 369 083,93	0,00	0,00	163 365,60	163 365,60	121 503,89	1 410 945,64
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	31 345 242,57	0,00	2 319 381,35	167 363,10	2 486 744,45	595 402,47	33 236 584,55

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

Jednostka posiada grunty przekazane w użytkowanie wieczyste o wartości księgowej **198 651,37 zł**. Informacjami o wartości rynkowej środków trwałych nie dysponuje.



Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	-	-
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	-	-
Razem			

Tabela 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 2/3 Runowo	Powierzchnia (m ²) 5323 Wartość (zł)	10 127,41	0,00	0,00	10 127,41
2.	Działka nr 30/1 Runowo	Powierzchnia (m ²) 1700 Wartość (zł)	3 736,82	0,00	0,00	3 736,82
3.	Działka nr 92/10 Runowo	Powierzchnia (m ²) 14333 Wartość (zł)	29 939,91	0,00	0,00	29 939,91
4.	Działka nr 1/13 Wielochowo	Powierzchnia (m ²) 588 Wartość (zł)	1 292,50	0,00		1 292,50
5.	Działka nr 72/1 Koniewo	Powierzchnia (m ²) 500 Wartość (zł)	1 099,06	0,00	0,00	1 099,06
6.	Działka 72/5 Koniewo	Powierzchnia (m ²) 381 Wartość (zł)	837,48	0,00	0,00	837,48
7.	Działka 199/1 Rogóż	Powierzchnia (m ²) 10709 Wartość (zł)	23 062,80	0,00	0,00	23 062,80
8.	Działka 218/1 Rogóż	Powierzchnia (m ²) 1800 Wartość (zł)	3 956,63	0,00	0,00	3 956,63
9.	Działka 218/2 Rogóż	Powierzchnia (m ²) 1697 Wartość (zł)	3 730,23	0,00	0,00	3 730,23
10.	Działka 112/16 Markajmy	Powierzchnia (m ²) 435 Wartość (zł)	956,18	0,00	0,00	956,18
11.	Działka 112/18 Markajmy	Powierzchnia (m ²) 1382 Wartość (zł)	3 037,81	0,00	0,00	3 037,81
12.	Działka 112/21 Markajmy	Powierzchnia (m ²) 300 Wartość (zł)	659,43	0,00	0,00	659,43
13.	Działka 112/22 Markajmy	Powierzchnia (m ²) 2800 Wartość (zł)	6 154,76	0,00	0,00	6 154,76
14.	Działka 17/1 Sarnowo	Powierzchnia (m ²) 798 Wartość (zł)	1 758,50	0,00	0,00	1 758,50

15.	Działka 8/9	Powierzchnia (m ²) 944					
	Medyny	Wartość (zł)	2 075,03	0,00	0,00	2 075,03	
16.	Działka 5/12	Powierzchnia (m ²) 9514				0,00	
	Kraszewo	Wartość (zł)	20 913,02	0,00	0,00	20 913,02	
17.	Działka 5/14	Powierzchnia (m ²) 3050					
	Kraszewo	Wartość (zł)	6 704,30	0,00	0,00	6 704,30	
18.	Działka 5/16	Powierzchnia (m ²) 319					
	Kraszewo	Wartość (zł)	701,20	0,00	0,00	701,20	
19.	Działka 5/20	Powierzchnia (m ²) 576					
	Kraszewo	Wartość (zł)	1 266,12	0,00	0,00	1 266,12	
20.	Działka 5/21	Powierzchnia (m ²) 7597					
	Kraszewo	Wartość (zł)	16 699,20	0,00	0,00	16 699,20	
21.	Działka 5/22	Powierzchnia (m ²) 769					
	Kraszewo	Wartość (zł)	1 693,53	0,00	0,00	1 693,53	
22.	Działka 5/24	Powierzchnia (m ²) 435					
	Kraszewo	Wartość (zł)	957,64	0,00	0,00	957,64	
23.	Działka 5/26	Powierzchnia (m ²) 789					
	Kraszewo	Wartość (zł)	1 736,95	0,00	0,00	1 736,95	
24.	Działka 5/27	Powierzchnia (m ²) 1416					
	Kraszewo	Wartość (zł)	3 117,27	0,00	0,00	3 117,27	
25.	Działka 5/28	Powierzchnia (m ²) 281					
	Kraszewo	Wartość (zł)	618,53	0,00	0,00	618,53	
26.	Działka 5/29	Powierzchnia (m ²) 1618					
	Kraszewo	Wartość (zł)	3 563,54	0,00	0,00	3 563,54	
27.	Działka 213/1	Powierzchnia (m ²) 1514					
	Kraszewo	Wartość (zł)	3 327,97		3 327,97	0,00	
28.	Działka 65/1	Powierzchnia (m ²) 5925					
	Kłębowo	Wartość (zł)	13 023,93	0,00	0,00	13 023,93	
29.	Działka 85	Powierzchnia (m ²) 1200					
	Kłębowo	Wartość (zł)	2 637,75	0,00	0,00	2 637,75	
30.	Działka 128/1	Powierzchnia (m ²) 805					
	Kłębowo	Wartość (zł)	1 769,49	0,00	0,00	1 769,49	
31.	Działka 241/17	Powierzchnia (m ²) 804					
	Kłębowo	Wartość (zł)	1 767,29	0,00	0,00	1 767,29	
32.	Działka 241/18	Powierzchnia (m ²) 813					
	Kłębowo	Wartość (zł)	1 787,08	0,00	0,00	1 787,08	
33.	Działka 241/22	Powierzchnia (m ²) 75					
	Kłębowo	Wartość (zł)	164,85	0,00	0,00	164,85	
34.	Działka 72	Powierzchnia (m ²) 1800					
	Blanki	Wartość (zł)	3 956,63	0,00	0,00	3 956,63	
35.	Działka 176/3	Powierzchnia (m ²) 469					
	Blanki	Wartość (zł)	1 030,92	0,00	0,00	1 030,92	

36.	Działka 176/18	Powierzchnia (m2) 535					
	Blanki	Wartość (zł)			0,00	0,00	586,90
37.	Działka 17/6	Powierzchnia (m2) 133					
	Pilnik	Wartość (zł)			0,00	0,00	292,35
38.	Działka 17/8	Powierzchnia (m2) 3427					
	Pilnik	Wartość (zł)			0,00	0,00	7 532,99
39.	Działka 17/9	Powierzchnia (m2) 1899					
	Pilnik	Wartość (zł)			0,00	0,00	4 174,25
40.	Działka 17/14	Powierzchnia (m2) 791					
	Pilnik	Wartość (zł)			0,00	0,00	1 738,72
41.	Działka 17/15	Powierzchnia (m2) 532					
	Pilnik	Wartość (zł)			0,00	0,00	1 169,40
42.	Działka 17/22	Powierzchnia (m2) 2960					
	Pilnik	Wartość (zł)			0,00	0,00	6 506,47
43.	Działka 17/23	Powierzchnia (m2) 53					
	Pilnik	Wartość (zł)			0,00	0,00	116,50
							116,50

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	23 576,21
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		23 576,21

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe						stan na koniec roku obrotowego
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia		
Akcje	-	-	-	-		-
Udziały	-	-	-	-		-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-		-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-		-

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	-	-	-	-	-
I.1.	należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	2.236.479,92	137.703,83	154.347,45	-	2.219.836,30
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.2.4.	pozostałe należności	2.236.479,92	137.703,83	154.347,45	-	2.219.836,30
II.	należności finansowe	-	-	-	-	-

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-	-	-	-	-
I.1.	na sprawy sądowe	-	-	-	-	-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	-	-	-	-	-
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	-	-	-	-	-
I.4.	na kary	-	-	-	-	-
I.5	Inne	-	-	-	-	-
Razem:						

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	I.1.2	11.829.000,00	1.516.000,00	1.616.000,00	8.697.000,00

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	-

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego 2	na koniec roku obrotowego 3	na początek roku obrotowego 4	na koniec roku obrotowego 5	na początek roku obrotowego 6	na koniec roku obrotowego 7	na początek roku obrotowego 8	na koniec roku obrotowego 9
Weksel	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem								

Tabela nr 13
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- kaucje i wadia	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- kaucje i wadia	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	-	-	-	-
Razem				

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	-	-
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– opłacone z góry czynsze	-	-
	– prenumeraty	-	-
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	-
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:	-	-
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– ujemna wartość firmy	-	-
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	-	-
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	-	-

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Wartość 3	Uwagi 4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	3.680.932,59	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	48.760,50	
2.2.	Odprawy	74.880,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	12.428,15	
2.4.	Inne	105.253,00	
3.	Inne informacje	-	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	2.333.054,06	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	-	
8.	Inne informacje	-	